

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	3,949,000	0	3,949,000	2,187,000	268,952	426,928	
					0	0			1,760,072	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,949,000	0	3,949,000	2,187,000	268,952	426,928	
					0	0			1,760,072	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,949,000	0	3,949,000	2,187,000	268,952	426,928	
					0	0			1,760,072	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,308,000	0	3,308,000	1,889,000	233,469	342,350	
					0	0			1,546,650	0	
					0	0			0		
			02	業務費	629,000	0	629,000	294,000	35,483	82,578	
					0	0			211,422	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771	111,771	0	0	
					0	0			111,771	0	
					0	0			0		

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	111,771	0	111,771	0	0	
					0	0		111,771	0	
					0	0		0		
				合計	4,060,771	0	4,060,771	268,952	426,928	
					0	0		1,871,843	0	
					0	0		0		

矯正署雲林少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					小計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					合計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,905	3 淨資產	35,905
11 流動資產	35,905	31 資產負債淨額	35,905
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	35,905
110303 應收帳款	15,905		
合 計	35,905	合 計	35,905

附註:

債權憑證 16

矯正署雲林少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	29,807,489	資本資產總額	29,807,489
土地	11,313,970	資本資產總額	29,807,489
土地	11,313,970	資本資產總額	29,807,489
土地改良物	352,733		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-451,537		
房屋建築及設備	18,075,414		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-6,950,012		
機械及設備	9,041		
機械及設備	124,297		
減：累計折舊—機械及設備	-115,256		
交通及運輸設備	29,231		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,769		
雜項設備	27,100		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-85,900		
合計	29,807,489	合計	29,807,489
備註：			

矯正署雲林少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,991,469	0	1,322,501	0	0	11,313,970
土地改良物	804,270	0	0	0	-451,537	352,733
房屋建築及設備	25,025,426	0	0	0	-6,950,012	18,075,414
機械及設備	124,297	0	0	0	-115,256	9,041
交通及運輸設備	34,000	0	0	0	-4,769	29,231
雜項設備	113,000	0	0	0	-85,900	27,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,092,462	0	1,322,501	0	-7,607,474	29,807,489
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	36,092,462	0	1,322,501	0	-7,607,474	29,807,489

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$1,322,501元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,322,501元，其差異原因如下：土地\$1,322,501元係公告地價異動之資產重估增值。

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	1,546,650	111,771	1,658,421	
0103 法定編制人員待遇	1,047,859	0	1,047,859	
010301 職員待遇	1,047,859	0	1,047,859	
0111 獎金	337,831	0	337,831	
011101 考績獎金	123,885	0	123,885	
011110 年終工作獎金	213,946	0	213,946	
0121 其他給與	16,000	0	16,000	
012131 休假補助	16,000	0	16,000	
0131 加班值班費	77,782	0	77,782	
013101 超時加班費	17,477	0	17,477	
013103 值班費	60,305	0	60,305	
0142 退休退職給付	0	111,771	111,771	
014201 退休退職給付	0	111,771	111,771	

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0143 退休離職儲金	67,178	0	67,178		
014302 公務人員提撥金	67,178	0	67,178		
02 業務費	211,422	0	211,422		
0201 教育訓練費	10,000	0	10,000		
020101 教育費	10,000	0	10,000		
0241 兼職費	9,000	0	9,000		
024101 兼職費	9,000	0	9,000		
0250 按日按件計資酬金	86,947	0	86,947		
025003 講座鐘點費	86,947	0	86,947		
0271 物品	46,340	0	46,340		
027101 消耗品	46,340	0	46,340		
0282 房屋建築養護費	58,212	0	58,212		
028201 房屋建築養護費	58,212	0	58,212		

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
0291 國內旅費	923	0	923	
029101 國內旅費	923	0	923	
04 獎補助費	2,000	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	1,760,072	111,771	1,871,843	

矯正署雲林少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,871,843	0	0	0	20,000	0	0	0	1,891,843	406,928
本年度支出	1,871,843	0	0	0	20,000	0	0	0	1,891,843	406,928
一、本年度經費	1,760,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,780,072	406,928
3523174100 矯正業務	1,760,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,780,072	406,928
二、統籌科目	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	268,952	1,891,843
公庫撥入數	268,952	1,891,843
支出	268,952	1,871,843
人事支出	233,469	1,658,421
業務支出	35,483	211,422
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀		20,000